

**ACT ADIȚIONAL NR. 1/2025**  
**la Actul Constitutiv al MULTI-TRANS SA**

În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 152/2025, societatea Multi-Trans SA, cu sediul social în municipiul Sfântu Gheorghe, 520031, Cartierul Câmpul Frumos nr. 5, clădirea principală Parc Industrial, biroul nr. 4 de la parter și birourile 2, 3, 4, 5 și 6 de la etajul II, jud. Covasna, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna cu nr. J14/287/1998, având cod unic de înregistrare nr. 555397, având ca acționar unic Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe;

În baza prevederilor art. 192 și 194. lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Se încheie prezentul act adițional la Actul Constitutiv al societății MULTI-TRANS SA, având următorul conținut:

**Art. 1. –** Se modifică art. 6, urmând a avea următorul conținut:

” Art. 6. Obiectul de activitate al societății comerciale este:

1. Activitatea principală:  
4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
2. Activități secundare  
4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor  
9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor  
4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule  
4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale  
4933 - Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă  
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a  
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre  
5226 - Alte activități anexe transporturilor  
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
7020 - Activități de consultanță în afaceri și management  
7120 - Activități de testări și analize tehnice  
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.”

**Art. 2. -** Se modifică art. 13, urmând a avea următorul conținut:

„Adunarea generală a acționarilor

13.1 Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

13.2 Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar.

13.3 În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;

c) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

d) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;

e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății

13.4 Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

a) schimbarea formei juridice a societății;

b) mutarea sediului societății;

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

e) prelungirea duratei societății;

f) majorarea capitalului social;

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, inclusiv fuziunea transfrontalieră și divizarea transfrontalieră;

i) transformarea transfrontalieră a societății;

j) dizolvarea anticipată a societății;

k) abrogat;

l) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

m) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;

n) emisiunea de obligațiuni;

o) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.”

**Art. 3.** – Se modifică art. 19, urmând a avea următorul conținut:

„Art. 19 Administrarea societății. Organizarea consiliului de administrație.

19.1 Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format dintr-un număr de 3 (trei) administratori. Numirea membrilor Consiliului de administrație este revocabilă. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

19.2 Membrii Consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.

19.3 Cel mult un membru se numește din rândul funcționarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

19.4 Membrii Consiliului de administrație sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a acționarilor, în urma parcurgerii procedurii de selecție prevăzută de art. 29 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

19.5 Majoritatea membrilor Consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți.

19.6 Cel puțin o treime din totalul administratorilor trebuie să fie femei și cel puțin o treime din totalul administratorilor trebuie să fie bărbați. Consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen.

19.7 Mandatul Administratorilor este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile legii.

19.8 Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele poate fi revocat oricând de către Consiliul de administrație.

19.9 Președintele Consiliului de administrație nu poate fi numit și Director General.

19.10 În cazul apariției unui loc vacant în Consiliul de administrație se aplică procedura de selecție reglementată de prevederile legale în vigoare.

19.11 Consiliul de administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni, fie prin prezența personală la sediul societății, fie prin intermediul teleconferinței sau video-conferinței.

19.12 Consiliul de administrație este convocat de către președintele consiliului sau la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri săi ori a Directorului General. Convocarea la ședința Consiliului de administrație va fi efectuată prin notificare trimisă cu cel puțin 7 (șapte) zile în avans. Notificarea scrisă cu privire la data și locul ședinței, aranjamentele cu privire la o conferință telefonică, după caz, și ordinea de zi, va fi trimisă fiecăruia dintre administratori prin scrisoare recomandată expediată cu confirmare de primire sau prin Curier Expres (de exemplu TNT, DHL, Federal Express, Chronopost etc.), sau prin orice mijloc de comunicare electronică care asigură primirea acesteia, ca de exemplu, dar fără a se limita la acestea - poștă electronică (e-mail), sms, fax etc.

19.13 Ședința Consiliului de administrație se poate desfășura fără trimiterea unei notificări prealabile, dacă toți administratorii sunt prezenți și nu au obiecții cu privire la ordinea de zi sau la ședința propriu-zisă.

19.14 Pentru ca deciziile Consiliului de administrație să fie valabile, este necesară participarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul administratorilor, iar decizia va fi adoptată cu votul majorității membrilor prezenți.

19.15 La fiecare ședință se va întocmi un Proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

19.16 Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

19.17 Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator. Aceștia răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

19.18 Consiliul de administrație delegă conducerea societății directorului general, puterea de a reprezenta societatea aparținând directorului general. Directorul poate fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administrație. Director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății; orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor cu privire la directorii societății pe acțiuni

19.19 Directorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

19.20 Directorul poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.”

**Art. 3. -** Se modifică art. 22, urmând a avea următorul conținut:

„Art. 22 Personalul societății comerciale

22.1 Personalul de conducere al societății comerciale este numit în conformitate cu legislația în vigoare privind întreprinderile publice.

22.2 Restul personalului este angajat de către directorul general al societății comerciale.

22.3 Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

22.4 Plata salariilor, a impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

22.5 Drepturile și obligațiile personalului societății comerciale sunt stabilite de către directorul general al acestuia, cu respectarea contractului colectiv de muncă.”

Actul constitutiv al societății se modifică corespunzător. Celelalte prevederi rămân nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 3 (trei) exemplare și dobândește dată certă prin înregistrarea la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna.

Sfântu Gheorghe, la \_\_\_\_/\_\_\_\_/2025

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE,  
Ambrus Zsombor  
Lakatos László